

2016年度 貸借対照表

2017年 1月31日現在(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
〔資産の部〕				
【流動資産】				
現金預金	120,205,666	125,079,524	△ 4,873,858	
受取手形	1,285,632	1,581,120	△ 295,488	
有価証券	10,679,735	288,876	10,390,859	
未収金	8,662,611	5,225,765	3,436,846	
前払金	4,589,681	5,098,950	△ 509,269	
立替金	1,236,220	100,000	1,136,220	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	146,659,545	137,374,235	9,285,310	
【固定資産】				
(基本財産)				
基本金資産	4,430,000	4,430,000	0	
別途積立資産	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	34,430,000	34,430,000	0	
(特定引当資産)				
退職給付引当資産	6,845,807	6,545,264	300,543	
特定引当資産合計	6,845,807	6,545,264	300,543	
(特定積立資産)(A)				
会員DBシステム更改用積立資産	12,500,000	11,750,000	750,000	
オフィスPC更改用積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	
オフィス環境整備積立資産	500,000	8,750,000	△ 8,250,000	
特定積立資産(A)合計	14,500,000	21,500,000	△ 7,000,000	
(特定積立資産)(B)				
精密工学会85周年記念事業積立資産	34,000,000	32,500,000	1,500,000	
第6回ASPEN国際会議積立資産	12,001,970	11,751,970	250,000	
中国四国支部70周年記念事業積立資産	500,000	250,000	250,000	
加工技術国際会議積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000	
特定積立資産(B)合計	46,501,970	47,001,970	△ 500,000	
特定資産合計	67,847,777	75,047,234	△ 7,199,457	
(その他積立固定資産)				
資金平準化積立資産	500,000	0	500,000	
特別事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0	
事務研修積立資産	700,000	700,000	0	
事務近代化積立資産	5,000,000	5,000,000	0	
支部活動費積立資産	23,475,950	26,125,950	△ 2,650,000	
専門委員会等活動費積立資産	29,130,000	18,700,000	10,430,000	
その他積立固定資産合計	62,805,950	54,525,950	8,280,000	
(その他固定資産)				
建物付帯設備	1,156,500	1,156,500	0	
什器備品	12,490,309	11,769,538	720,771	
減価償却累計額	△ 13,010,733	△ 12,463,051	△ 547,682	
電話加入権	79,880	79,880	0	
敷金	8,639,400	8,639,400	0	
その他固定資産合計	9,355,356	9,182,267	173,089	
固定資産合計	174,439,083	173,185,451	1,253,632	
資 産 合 計	321,098,628	310,559,686	10,538,942	

2016年度 貸借対照表

2017年 1月31日現在(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	7,121,266	4,617,369	2,503,897	
前受金	57,313,160	53,560,766	3,752,394	
預り金	1,164,132	1,419,538	△ 255,406	
仮受金	60,890	81,200	△ 20,310	
流動負債合計	65,659,448	59,678,873	5,980,575	
【固定負債】				
退職給付引当金	6,845,807	6,545,264	300,543	
固定負債合計	6,845,807	6,545,264	300,543	
負債合計	72,505,255	66,224,137	6,281,118	
〔正味財産の部〕				
【指定正味財産】				
0	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
【一般正味財産】				
248,593,373	244,335,549	4,257,824		
(うち基本財産への充当額)	34,430,000	34,430,000	0	
(うち特定資産への充当額)	67,847,777	75,047,234	△ 7,199,457	
一般正味財産合計	248,593,373	244,335,549	4,257,824	
正味財産合計	248,593,373	244,335,549	4,257,824	
負債及び正味財産合計	321,098,628	310,559,686	10,538,942	